



## FUENTES Y USOS

Fecha 21-10-2022

Hora 13:30:04

Página 1

### 1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.595.910</b>	<b>-244.352</b>	<b>1.351.558</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>460.880</b>	<b>460.880</b>
115	Deudores Presupuestarios		569.170	569.170
215	Acreedores Presupuestarios		-108.290	-108.290
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.133.736</b>	<b>-738.097</b>	<b>1.395.639</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.133.736	-738.097	1.395.639
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-537.826</b>	<b>32.865</b>	<b>-504.961</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	30.742	57.421	88.163
119	Trasposos Interdependencias		222.425	222.425
214	Depósitos de Terceros	-549.880	31.059	-518.821
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.688	-55.615	-74.303
219	Trasposos Interdependencias		-222.425	-222.425